

# REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget d. 24-10-2019

**Mødedato** Torsdag d. 24. oktober 2019 kl. 09:45

**Mødested** Mødelokale 107

**Mødedeltagere** Kristina Jørgensen, Poul Erik Jensen (Fravær), Merete Due Paarup (Fravær), Benny Dall, Mette Voss, Tanya Buchreitz Løwenstein (Fravær), Henrik Nielsen, Jakob Ville, Jesper Elkjær

## **Indholdsfortegnelse**

Konkretisering af budget 2020 på Børne- og Uddannelsesområdet.....	3
--	---

# Punkt 1: Konkretisering af budget 2020 på Børne- og Uddannelsesområdet

19/13603

## Resumé

Den 3. oktober 2019 blev indgået budgetforlig for 2020. Budgetforliget er indarbejdet i budgetforslaget for 2020 jævnfør Byrådets 1. behandling den 8. oktober 2019. Byrådets vedtagne budgetproces pålægger udvalgene konkret at udmønte besparelser inkl. øvrige forhold i perioden 22. – 24. oktober 2019. Det er nu fagudvalgenes opgave at sikre overensstemmelse mellem aktivitetsniveau og bevillinger for 2020 - 2023.

Budgetforliget og øvrige overførte udfordringer medfører en samlet reduktion for Børneområdet på 20,909 mio. kr. i 2020 stigende til 29,968 mio. kr. i 2023. På Uddannelsesområdet udgør den samlede reduktion 22,713 mio. kr. stigende til 44,911 mio. kr. i 2023.

## Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget den 24/10 2019, Byrådet den 31/10 2019.

## Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår

at udvalget beslutter udmøntningen af reduktioner på børne- og uddannelsespolitik, som skal fremsendes til Byrådets 2. behandling af budget 2020.

## Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 24-10-2019

Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller reduktionen vedr. B4 – Tilpasning til lovgivet tilskud til forældre vedr. private pasningsordninger til Byrådets godkendelse.

Et flertal (Børne- og Uddannelsesudvalget med undtagelse af Benny Dall og Mette Voss), indstiller følgende til byrådets godkendelse:

På baggrund af, at Uddannelsesområdet har fået tilført 22,3 mio. kr. som en del af budgetforliget i 2020, hvilket ikke er tilfældet for Børneområdet, foreslår et flertal bestående af forligspartierne, at Uddannelsespolitik pålægges en yderligere besparelse på 1,5 mio. kr. fra 2020. Beløbet tilføres Børnepasningspolitik, som dermed skal spare 1,5 mio. kr. mindre. Merbesparelsen på Uddannelsespolitik skal tillægges forslag U3 og tilføres forslagene B1 og B2 under Børnepasningspolitik.

Et flertal (Børne- og Uddannelsesudvalget med undtagelse af Benny Dall og Mette Voss) vedtog følgende reduktioner under Uddannelsespolitik:

Forslag nr. U1 – SFO takster justeres til landsgennemsnit.

Forslag nr. U2 – Elev pausetid øges og undervisningsforpligtelse tilpasses med ½ lektion inden for lokalaftalen.

Forslag nr. U3 – Omstilling af tildeling, med den tilføjelse at beløbet i 2020 hæves med 0,250 mio. kr. stigende til 0,6 mio. kr. i overslagsårene og, at der fra 2020 og frem overføres 1,5 mio. kr. til Børnepasningspolitik.

Forslag nr. U4 – Pædagogisk Center, idet der i første halvår 2020 ses på fordelingen af opgaver mellem Pædagogisk Center og skolerne, herunder en eventuelt samdrift mellem Kolding Bibliotek eller andre institutioner.

Forslag nr. U5 – PPR.

Forslag nr. U6 – Ungdommens Uddannelsesvejledning, med den ændring, at beløbet i 2020 hæves med 0,425 mio.kr. stigende til 1 mio.kr. i overslagsårene.

Forslag nr. U7 – Voksenspecialundervisning (CSV).

Forslag nr. U8 – Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Forslag nr. U9 – Ungdomsskolen, med den ændring, at beløbet i 2020 hæves med 0,225 mio. kr. stigende til 0,5 mio. kr. i overslagsårene. Udvalget bemærkede, at det fortsat er vigtigt med gode tilbud til de unge i Kolding Kommune i regi af Ungdomsskolen. På baggrund af den foreslåede besparelse er det derfor nødvendigt, at der i første halvår 2020 udarbejdes en ny strategi for Ungdomsskolen, særligt med fokus på øget tilstedeværelse i hele kommunen.

Forslag nr. U10 – Vedligehold grønne områder.

Forslag nr. U11 – Ledelse og administration.

Forslag nr. U13 – Inkluderende læringsmiljøer.

Forslag nr. U14 – Justering af faktisk antal elever i special SFO.

Forslag nr. U15 – Optimering af befordring.

Et flertal (Børne- og Uddannelsesudvalget med undtagelse af Benny Dall og Mette Voss) vedtog følgende reduktioner under Børnepasningspolitik:

Forslag nr. B1 – Generelle besparelse daginstitutioner, med den tilføjelse, at beløbet i 2020 reduceres med 1,125 mio. kr. fra uddannelsespolitik jf. forslag U3.

Forslag nr. B2 – Generel besparelse dagplejen, med den tilføjelse, at beløbet i 2020 reduceres med 0,375 mio. kr. fra uddannelsespolitik jf. forslag U3.

Forslag nr. B3 – Harmonisering af åbningstid.

Forslag nr. B5 – Forældrebetalt madordning i vuggestuer.

Forslag nr. B6 – Nedlæggelse af Gæstehuset ved Engsøens Børnehus.

Forslag nr. B7 – Nedlæggelse af Spiregruppen.

Forslag nr. B8 – Vedligehold af grønne områder.

Forslag nr. B9 – Afskaffelse af PAU elever.

Forslag nr. B10 – Arbejdsmiljøpulje i dagplejen afskaffes.

Forslag nr. B11 – Ledelse og Administration.

Forslag nr. B12 – PPR – Børneområdet andel.

Forslag nr. B13 – Bedre opstart og overgange.

Forligspartierne pålagde forvaltningen at indgå i et forpligtende samarbejde med de berørte skoler og institutioner, med henblik på at gevinsterne opnås og for at fastholde gode decentrale løsninger.

Udvalget pålagde desuden forvaltningen løbende at få fremlagt en opfølgning på udmøntningerne, herunder de økonomiske rammer.

Udvalget bemærkede, at eventuelle midler fra Lov- og cirkulæreprogram, statslige tilskud, finansloven mv. fremadrettet bør anvendes til at forbedre normeringer på børne- og uddannelsesområdet.

#### **Fraværende:**

Poul Erik Jensen

Merete Due Paarup

Tanya Buchreitz Løwenstein

### **Sagsfremstilling**

Den 3. oktober 2019 blev indgået budgetforlig for 2020. Budgetforliget er indarbejdet i budgetforslaget for 2020 jævnfør Byrådets 1. behandling den 8. oktober 2019. Byrådets vedtagne budgetproces pålægger udvalgene konkret at udmønte besparelser inkl. øvrige forhold i perioden 22. – 24. oktober 2019. Det er nu fagudvalgenes opgave at sikre overensstemmelse mellem aktivitetsniveau og bevillinger for 2020 - 2023.

Budgetforliget og øvrige overførte udfordringer medfører en samlet reduktion for Børneområdet på 20,909 mio. kr. i 2020 stigende til 29,968 mio. kr. i 2023. På Uddannelsesområdet udgør den samlede reduktion 22,713 mio. kr. stigende til 44,911 mio. kr. i 2023.

I lov- og cirkulæreprogrammet indgår på Børne- og Uddannelsesområdet midler vedrørende obligatoriske læringstilbud og sprogprøver i udsatte boligområder samt midler vedrørende den kortere skoledag. Konsekvensen af de tre punkter udgør 2 mio. kr. for Kolding Kommune. Som følge af økonomiudvalgets beslutning i forbindelse med første behandlingen af budgettet, kan midlerne dog ikke indregnes på området, da de samles i en central pulje til senere udmøntning efter begrundet behov. Det bemærkes, at der i forbindelse med budgetlægning for 2019 blev overført 1,2 mio. kr. fra Børneområdet til Uddannelsesområdet.

Den samlede reduktion i serviceudgifter på børneoplysning- og uddannelsespolitik er opgjort i tabellen nedenfor.

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
<i>Børneområdet</i>				
Budgetramme inden forlig	463.581	461.296	461.296	461.296
Udfordring inden forlig	11.637	13.925	13.925	11.425
Blokbesparelse i forlig	6.954	6.954	6.954	6.954
Effektivisering i forlig	2.318	6.954	9.272	11.590
Samlet udfordring	20.909	27.832	30.150	29.968

### *Uddannelsesområdet*

Budgetramme inden forlig	909.872	906.211	906.211	906.211
Udfordring inden forlig	26.700	30.700	30.700	30.700
Genopretning i forlig	-22.184	-22.184	-22.184	-22.184
Blokbesparelse i forlig	13.648	13.648	13.648	13.648
Effektivisering i forlig	4.549	13.648	18.197	22.747
Samlet udfordring	22.713	35.812	40.361	44.911

Med baggrund i de store beløb, der skal findes og for at sikre en langtidsholdbar økonomi på områderne, der samtidig lever op til budgetrammerne fra næste år, så den generelle økonomi i kommunen ikke forværres, foreslår forvaltningen en kombination af tiltag med her og nu virkning samt tiltag med en implementeringshorisont, der rækker ud i overslagsårene.

Tiltagene kan grupperes under tre overskrifter:

- Generelle besparelsesforslag
- Konkrete besparelsesforslag
- Omstilling

Forvaltningens forslag kan politisk op-og nedjusteres ligesom eventuelle politiske forslag kan indgå.

#### *Generelle besparelsesforslag*

De generelle besparelsesforslag dækker primært over en procentvis andel af besparelse på tværs af områderne. Forslagene foreslås udmøntet som rammebesparelser på enhederne med henblik på prioritering af hvilke opgaver og indsatser, der må effektiviseres eller nedprioriteres.

#### *Konkrete besparelsesforslag*

De konkrete besparelsesforslag retter sig mod enkeltområder, hvor der foreslås reduktioner ud over det generelle niveau. Forslagene retter sig mod konkrete opgaver, der effektiviseres, nedprioriteres eller bortfalder.

#### *Omstilling*

Omstilling dækker over tiltag, hvor det foreslås, at direktøren bemyndiges til, i samarbejde med områderne, at optimere på forskellige områder. Sigtet med tiltagene er, at finde reduktioner ved at omlægge måden der arbejdes på, fremfor at skære i den direkte normering. Besparelserne lægges ud i rammerne, og forvaltningen indgår i et forpligtende samarbejde med de berørte skoler og institutioner for at sikre at gevinsten opnås.

Ud over reduktionen på Børne- og Uddannelsespolitik sker der ligeledes en rammebesparelse på administrationspolitikområdet, samt en yderligere blokreduktion på ledelse, myndighed og administration. Disse besparelser vil blive udmøntet på administrative funktioner på alle politikområder og ikke udelukkende på administrationspolitik. Reduktionerne vil få betydning for serviceniveauet og sagsbehandlingstiderne for alle forvaltningens politikområder.

På baggrund af udvalgets beslutning vil der ske en orientering af MED-organisation i Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

#### *Uddannelsespolitik*

Med henblik på udmøntning af reduktionerne af serviceudgifter på Uddannelsesområdet fremsættes nedenstående muligheder for besparelser, idet der henvises til bilagene for uddybning af de enkelte forslag:

Uddannelsespolitik:

1.000 kr:

2020    2021    2022    2023

### Generelle besparelser

U1	SFO takster justeres til landsgennemsnit	3.840	3.840	3.840	3.840
----	--	-------	-------	-------	-------

#### *Generel besparelse Skoler*

U2	Elev pausetid øges og undervisningsforpligtelse tilpasses med ½ lektion indenfor lokalaftalen	6.500	13.200	15.700	15.700
----	---	-------	--------	--------	--------

U3	Omstilling af tildeling	3.693	2.871	2.871	6.435
----	-------------------------	-------	-------	-------	-------

#### *Generelle besparelser øvrige*

U4	Pædagogisk Center	500	500	500	500
----	-------------------	-----	-----	-----	-----

U5	PPR	500	750	750	750
----	-----	-----	-----	-----	-----

U6	Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)	650	500	500	500
----	---------------------------------------	-----	-----	-----	-----

U7	Voksenspecialundervisning (CSV)	500	700	700	700
----	---------------------------------	-----	-----	-----	-----

U8	Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)	400	700	700	700
----	--	-----	-----	-----	-----

U9	Ungdomsskolen	1.500	3.000	3.000	3.000
----	---------------	-------	-------	-------	-------

	Generelle besparelser i alt	18.113	26.061	28.561	32.125
--	-----------------------------	--------	--------	--------	--------

	<i>1.000 kr.</i>	2020	2021	2022	2023
--	------------------	------	------	------	------

### Konkrete besparelser

U10	Vedligehold grønne områder	400	400	400	400
-----	----------------------------	-----	-----	-----	-----

U11	Ledelse og administration	1.000	2.000	2.000	2.000
-----	---------------------------	-------	-------	-------	-------

U12	Samlæsning klasser	900	2.100	2.100	2.100
-----	--------------------	-----	-------	-------	-------

	Konkrete besparelser i alt	2.300	4.500	4.500	4.500
--	----------------------------	-------	-------	-------	-------

	<i>1.000 kr.</i>	2020	2021	2022	2023
--	------------------	------	------	------	------

### Omstilling

*Fortsat specialstøtte til børnene – arbejde med nye tilgange mellem skoler og specialskoler*

U13	Inkluderende læringsmiljøer	0	1.600	2.600	3.600
-----	-----------------------------	---	-------	-------	-------

U14	Justering til faktisk antal elever i special SFO	2.000	3.000	4.000	4.000
-----	--	-------	-------	-------	-------

U15	Optimering af befordring	300	700	700	700
-----	--------------------------	-----	-----	-----	-----

	Omstilling i alt	2.300	5.300	7.300	8.300
--	------------------	-------	-------	-------	-------

Foreslåede tiltag i alt Uddannelsespolitik

<i>1.000 kr.</i>	2020	2021	2022	2023
Generelle besparelser	18.113	26.061	28.561	32.125
Konkrete besparelser	2.300	4.500	4.500	4.500
Omstilling	2.300	5.300	7.300	8.300
Foreslåede tiltag i alt	22.713	35.861	40.361	44.925
Udfordring Uddannelsespolitik				
Samlet udfordring Uddannelsespolitik	22.713	35.812	40.361	44.911

#### *Børnepasningspolitik:*

Med henblik på udmøntning af reduktioner af serviceudgifter på Børneområdet fremsættes nedenstående muligheder for besparelser, idet der henvises til bilagene for uddybning af de enkelte forslag:

#### Børnepasningspolitik:

<i>1.000 kr.</i>	2020	2021	2022	2023	
<i>Generelle besparelser</i>					
B1	Generel besparelse daginstitutioner	6.940	5.397	6.170	6.170
B2	Generel besparelse dagplejen	1.100	1.350	1.600	1.600
B3	Harmonisering af åbningstid	3.334	5.000	5.000	5.000
	Generelle besparelser i alt	11.374	11.747	12.770	12.770
<i>1.000 kr.</i>	2020	2021	2022	2023	
<i>Konkrete besparelser</i>					
B4	Tilpasning til lovgivet tilskud til forældre vedr. private pasningsordninger	2.889	4.889	5.889	5.889
B5	Forældrebetalt madordning i vuggestuer	3.497	5.245	5.245	5.245
B6	Nedlæggelse af Gæstehuset ved Engsøens Børnehus	509	764	764	764
B7	Nedlæggelse af Spiregruppen	550	1.100	1.100	1.100
B8	Vedligehold grønne områder	200	200	200	200
B9	Afskaffelse af PAU elever	34	323	605	605
B10	Arbejdsmiljøpulje i dagplejen afskaffes	292	292	292	292
B11	Ledelse og administration	413	660	660	660
B12	PPR - børneområdets andel	150	225	225	225
	Konkrete besparelser i alt	8.534	13.698	14.980	14.980

<i>1.000 kr.</i>	2020	2021	2022	2023
<i>Omstilling</i>				
B13 Bedre opstart og overgange	1.000	2.400	2.400	2.400
Omstilling i alt	1.000	2.400	2.400	2.400
Foreslåede tiltag i alt Børnepolitik				
<i>1.000 kr.</i>	2020	2021	2022	2023
Generelle besparelser	11.374	11.747	12.770	12.770
Konkrete besparelser	8.534	13.698	14.980	14.980
Omstilling	1.000	2.400	2.400	2.400
Foreslåede tiltag i alt	20.908	27.845	30.150	30.150
Udfordring Børnepolitik				
Samlet udfordring Børnepolitik	20.909	27.832	30.150	29.968

## Centralforvaltningens bemærkninger

I det vedtagne budget indgår en række elementer, der skaber balance i kommunens samlede økonomi og forbedrer likviditeten. Det drejer sig bl.a. om justering/rammekorrektion med i alt 68 mio. kr. i 2020, blokbesparelser (2,5 % med 80 % effekt i 2020), indarbejdelse af effektiviseringskrav (0,50 % årligt i 2021, 2022 og 2023) samt konkret yderligere besparelse på ledelse, myndighed og administration på 10 mio. kr. med virkning fra 2020.

Det bemærkes, at der ud over de elementer, der indgår i det vedtagne budget, kan være yderligere elementer, der øger det beløb, som fagudvalget skal udmønte:

- Et eventuelt merforbrug i 2019 på op til 3 % af bevillingen i årsbudget 2019 vil blive fordelt ligeligt på hvert af de følgende 3 år. Gæld/budgetoverskridelse ud over 3 % eftergives. Korrektion sker ved overførselssagen i april 2020.
- Udfordringer inden for eget område. Kan være både forhold, der er beskrevet i og fremsendt som ændringsforslag til budget 2020 og forhold af anden karakter.

## Bilag

Besparelsesforslag Børnepolitik

Besparelsesforslag Uddannelsespolitik